

## Uzasadnienie

(projekt 28.11.2022)

### do Uchwały nr

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 30 listopada 2022 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2022 rok

#### 1. Środki z Funduszu Pomocy :

##### a) środki na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 8 000,00 zł na m-c listopad i grudzień 2022

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 8 000,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		7 760,00	świadczenia
85595	4350		240,00	materiały
		0,00	8 000,00	

##### b) środki na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 384,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		384,00	świadczenia
		0,00	384,00	

##### c) środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 21 317,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 80195§2100 o 21 317,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4370		300,00	usługi
80195	4750		8 000,00	wynagrodzenia nauczycieli
80195	4840		7 000,00	bezosobowy fundusz płac
80195	4850		2 952,00	składki ZUS
80195	4860		3 065,00	składki ZUS
		0,00	21 317,00	

**2. Na podstawie ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych planuje się zakup i sprzedaż 150 ton węgla po preferencyjnej cenie 2 000,00 zł ( załącznik COVID)**

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 90095§0970 o 300 000,00 zł  
po stronie wydatków zwiększa się plan :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
90095	4010		10 517,41	wynagrodzenie - obsługa
90095	4110		1 817,41	składki - obsługa
90095	4120		257,68	f.pracy - obsługa
90095	4210		225 000,00	węgiel
90095	4300		62 407,50	transport, dystrybucja
		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	

**3. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g. z 14.06.2022r. została zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej na 2022r. o 949,00 zł**

po stronie dochodów zmniejsza się plan się plan w rozdziale 75801§2920 o 949,00 zł  
po stronie wydatków zmniejsza się plan się plan w rozdziale 80101§4110 o 949,00 zł

**4. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z 30.09.2022r. przyznano kwotę 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.**

Zwiększa się dochody w rozdz.75621§0010 o 2 888 418,57 zł

**5. Pozostałe zmiany:**

a) w Urzędzie Gminy

- zwiększa się plan dochodów :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75412	0960		1 318,00	darowizny
75618	0480		3 158,63	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
92109	0750		3 870,63	wpływy z najmu
90005	2460		7 680,78	środki na program "Czyste powietrze"
		<b>0,00</b>	<b>16 028,04</b>	

- zwiększa się plan wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75412	4210		1 318,00	OSP - materiały

85154	4210		1 580,00	<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi - materiały</i>
85154	4300		1 578,63	<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi - usługi</i>
92109	4300		1 500,00	<i>świetlice - usługi</i>
92109	4210		2 370,63	<i>świetlice - materiały</i>
90005	4210		1 184,50	<i>program "Czyste powietrze" - materiały</i>
90005	4300		2 186,00	<i>program "Czyste powietrze" - usługi</i>
90005	4110		622,08	<i>program "Czyste powietrze" - składki ZUS</i>
90005	4120		88,20	<i>program "Czyste powietrze" - f.pracy</i>
90005	4170		3 600,00	<i>program "Czyste powietrze" - bezosobowy f.płac</i>
		<b>0,00</b>	<b>16 028,04</b>	

- zmiana klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75023	6370	748 000,00		<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy- wkład własny</i>
75023	6050		748 000,00	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy- wkład własny</i>
		<b>748 000,00</b>	<b>748 000,00</b>	

- zmiany po stronie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80113	4110	1 581,12		<i>dowożenie uczniów - składki ZUS</i>
80113	4120	735,00		<i>dowożenie uczniów -f.pracy</i>
80113	4170	8 070,00		<i>dowożenie uczniów -bezobowoy f.płac</i>
80113	4300	4 613,88		<i>dowożenie uczniów -usługi</i>
75702	8110		15 000,00	<i>odsetki</i>
60016	4210	14 015,88		<i>zmiana klasyfikacji Zakup i montaż lamp solarnych (f.solecki Białokoszyce)</i>
90015	6050		15 015,88	<i>zmiana klasyfikacji Zakup i montaż lamp solarnych (w tym f.solecki Białokoszyce)</i>
90015	6050	1 000,00		<i>modernizacja lamp ulicznych (projekt)</i>
90015	4260	15 000,00		<i>energia</i>
75023	4260		9 000,00	<i>energia</i>
75095	4260		1 000,00	<i>energia</i>

92695	4260		5 000,00	energia
92109	2480	12 691,00		zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego środka Kultury w Chrzypsku Wielkim
75023	4210		8 000,00	materiały - UG
75075	4300		3 000,00	materiały - usługi
92109	4210		1 691,00	materiały - świetlice
75023	6050		14 000,00	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy" -nadzór budowlany związany z założeniem gazu
75023	6060		11 500,00	zakup kserokopiarki
80104	6050	25 500,00		"Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim"
		<b>83 206,88</b>	<b>83 206,88</b>	

- pozostałe zmiany :

**- Dochody**

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
70005	0770	195 133,64		Sprzedaż działek Chrzypsko Małe ,Łęże
01043	6257		158 072,11	Budowa sieci wodociągowej w Białkoszu i Nojewo - Orle oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu
01044	6257		74 720,09	Budowa sieci wodociągowej w Białkoszu i Nojewo - Orle oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Białczu
		<b>195 133,64</b>	<b>232 792,20</b>	

**- Wydatki**

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80104	6050	85 000,00		Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim - wkład własny
		<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	

- zmniejsza się przychody o 3 011 077,13 zł do kwoty 1 121 100,00 zł

- zmniejsza się deficyt o 3 011 077,13 zł do kwoty 724 100,00 zł

b) na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85219	4120	2 000,00		<i>f.pracy</i>
85219	4170		2 000,00	<i>bezosob.f.płac</i>
		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	

**6. Na podstawie wniosku o przekazanie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na podstawie Ustawy z dnia 05.08.2022r. o dodatku węglowym oraz Ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw**

**zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395§ 2180 o kwotę 634 586,00 zł**

**zwiększa się plan wydatków :**

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3110		622 144,00	<i>Fundusz Przeciwdziałania Covid -19</i>
85395	4010		5 759,17	<i>Fundusz Przeciwdziałania Covid -19</i>
85395	4110		991,73	<i>Fundusz Przeciwdziałania Covid -19</i>
85395	4120		141,10	<i>Fundusz Przeciwdziałania Covid -19</i>
85395	4300		5 550,00	<i>Fundusz Przeciwdziałania Covid -19</i>
		<b>0,00</b>	<b>634 586,00</b>	

**7. Na podstawie wniosku o przekazanie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na podstawie Ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw**

**zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395§ 2180 o kwotę 350 000,00 zł**

**zwiększa się plan wydatków :**

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	4010		3 800,00	<i>Fundusz Przeciwdziałania Covid -19</i>
85395	4110		654,36	<i>Fundusz Przeciwdziałania Covid -19</i>
85395	4120		93,10	<i>Fundusz Przeciwdziałania Covid -19</i>
85395	4210		263 452,54	<i>Fundusz Przeciwdziałania Covid -19</i>

85395	4300		2 000,00	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19
85395	4430		80 000,00	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19
			<b>350 000,00</b>	

**8. Powyższe zmiany powodują zwiększenie** planu dochodów o 4 255 443,17 zł i planu wydatków o kwotę 1 244 366,04, zmniejszenie planu przychodów o 3 011 077,13 zł i zmniejszenie planu deficytu o 3 011 077,13 zł.

**9. Dołączono załączniki:** plan dochodów, plan wydatków, plan przychodów, plan rozchodów, plan dotacji, plan inwestycyjny, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy, plan dochodów, przychodów i wydatków z udziałem środków przeciwdziałania Covid.